

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«22» февраля 2023 года

Москва

№ 12/23

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: 11 человек.****Приняли участие в заседании: Андреева Е.В., Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Полинов А.А.****Не предоставили опросные листы: нет.****Кворум: есть.****Дата составления протокола: 22.02.2023.****ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждение условий его трудового договора и вознаграждения.

Вопрос 1. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждение условий его трудового договора и вознаграждения.

Решение:

1. Предварительно одобрить назначение Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвердить условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и заключить трудовой договор с ним на условиях согласно Приложению к п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 2. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 3. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 4. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 10. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 11. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «11»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение № 2).

Приложения:

1. Условия трудового договора с Бекасовым Г.В., включая размер вознаграждения (Приложение № 1).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. по вопросу повестки дня (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.